

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/09/2025 à 30/09/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
SALDO ANTERIOR DA CONTA									5.038,01
303	03/09/2025	03/09/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANSFERÊNCIA INSS AGOSTO/25		5.038,01	0,00
Total do dia:							0,00	5.038,01	0,00
10169	16/09/2025	16/09/2025	REPASSE VERBA MUNICIPAL SOCIAL	000001	NÃO	CRÉDITO EM CONTA CORRENTE 09/12/VERBA MUNICIPAL SOCIAL	63.000,00		63.000,00
Total do dia:							63.000,00	0,00	63.000,00
311	17/09/2025	17/09/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANFERENCIA PARA PAGAMENTO FÉRIAS CARLENE		1.942,11	61.057,89
312	17/09/2025	17/09/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANFERENCIA PARA PAGAMENTO INTERNET		70,00	60.987,89
313	17/09/2025	17/09/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/TRANFERENCIA PARA PAGAMENTO TELEFONE		19,80	60.968,09
Total do dia:							0,00	2.031,91	60.968,09
10173	18/09/2025	18/09/2025	ÁGUA E ESGOTO	181058	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		45,00	60.923,09
10174	18/09/2025	18/09/2025	ÁGUA E ESGOTO	181059	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SAAEB- SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE BROTAS CNPJ: 07.104.377/0001-30		1.294,10	59.628,99
10175	18/09/2025	18/09/2025	ENERGIA ELÉTRICA	181059	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		1.376,42	58.252,57
10176	18/09/2025	18/09/2025	ENERGIA ELÉTRICA	181100	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE ABRAHÃO BUSSAB 101/CPFL- COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CNPJ: 33.050.196/0001-88		487,16	57.765,41

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/09/2025 à 30/09/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
10177	18/09/2025	18/09/2025	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	181100	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /SVP CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ: 48.718.347/0001-09		1.200,00	56.565,41
Total do dia:							0,00	4.402,68	56.565,41
10188	23/09/2025	23/09/2025	GÁS DE COZINHA	231521	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /ALVES E MOREIRA ALVES LTDA CNPJ: 04.982.876/0001-31		1.350,00	55.215,41
Total do dia:							0,00	1.350,00	55.215,41
318	25/09/2025	25/09/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/transferencia para pagamento fgts		4.971,66	50.243,75
Total do dia:							0,00	4.971,66	50.243,75
10196	26/09/2025	26/09/2025	13º SALÁRIO	260849	SIM	PAGAMENTO DE 13.SALÁRIO /MARIA INÊZ DE SOUZA		1.088,76	49.154,99
320	26/09/2025	26/09/2025		TRANSF	SIM	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO ATIVO Transferência para a conta: C MOVIMENTO CEF AG 0294 C/C 577595355-6 (189-3)/transferencia para pagamento vr social		5.537,28	43.617,71
Total do dia:							0,00	6.626,04	43.617,71
10209	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291308	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte considerada conta 355-6 (próprio)/ANA PAULA DA SILVA		500,00	43.117,71
10210	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291309	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte considerada conta 355-6 (próprio)/GILMARA MARQUES GARCIA		2.232,89	40.884,82
10211	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291309	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte considerada conta 355-6 (próprio)/MARIA ANGELA ANZOLIN		500,00	40.384,82
10212	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291310	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte considerada conta 355-6 (próprio)/ROSAINE MARIA LOPES GOMES DE JESUS		500,00	39.884,82
10213	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291310	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /CASSIA ISABEL CORREA		1.932,81	37.952,01



RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA E BANCOS

VILA VICENTINA EM BROTAS

44.719.615/0001-48

AV. PEDRO S DE OLIVEIRA,456 - VILA BANDEIRANTES

BROTAS - SP

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)

Período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
10214	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291311	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /EDUARDA RAIANE GOMES VIANA		1.646,00	36.306,01
10215	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291311	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /MARIA INÊZ DE SOUZA		2.004,32	34.301,69
10216	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	2912312	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /JULIANA PEDROSO		1.599,46	32.702,23
10217	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291312	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /LUIS ROGÉRIO CRUZ		1.344,56	31.357,67
10218	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291312	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /JOSE CARLOS FERREIRA		1.673,62	29.684,05
10219	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291313	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /CARLENE BENTA DE MOURA PEDROSO		833,06	28.850,99
10220	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291313	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte considerada conta 355-6 (próprio)/ÉDNA MARIA AVELINO PINTO		50,24	28.800,75
10221	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291314	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte considerada conta 355-6 (próprio)/JOSIANE ALINE MILANESI		825,44	27.975,31
10222	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291314	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO Parte considerada conta 355-6 (próprio)/SARA CHRISTOVAM GERALDI		585,12	27.390,19
10223	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291314	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /SILMARA APARECIDA OLIVEIRA	2.176,28		25.213,91
10224	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291315	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /ANA CARINA DOS SANTOS CAMILO	1.540,79		23.673,12
10225	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291316	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /FRANCIELLI DE PAOLA DA COSTA	1.831,83		21.841,29
10226	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291316	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /JOICE MARA DE OLIVEIRA	1.685,19		20.156,10
10227	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291316	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /RITA DE CÁSSIA DA SILVA SOUZA	1.899,44		18.256,66
10228	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291317	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /TANIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS	2.063,79		16.192,87
10229	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291317	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /SILMARA PRECIATO DOS SANTOS	3.693,77		12.499,10
10230	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291318	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO /KLEITON GOMES PEIXE	3.334,84		9.164,26
10231	29/09/2025	29/09/2025	SALÁRIOS	291318	SIM	PAGAMENTO DE SALÁRIO	1.796,73		7.367,53

CONTA: VERBA M.SOCIAL CEF AG 0294 C/C 577595357-2 (192-3)									
Período de 01/09/2025 à 30/09/2025									
Nº Lcto	Pagamento	Vencimento	Receita/Despesa	Nº Documento	Anexo	Histórico / Complemento	Valor Credito	Valor Debito	Saldo Atual
10232	29/09/2025	29/09/2025	ALIMENTAÇÃO	291541	SIM	/ROBERTA KARINA DE FRANCISCO PAGO CONFORME COMPROVANTE /MINATEL E CIA SUPERMERCADOS LTDA CNPJ: 01.404.512/0002-67		1.049,11	6.318,42
10233	29/09/2025	29/09/2025	ALIMENTAÇÃO	291542	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE /LOPES E FRANCELIN LTDA CNPJ: 07.536.122/0001-46		276,58	6.041,84
10234	29/09/2025	29/09/2025	ALIMENTAÇÃO	291542	SIM	PAGO CONFORME COMPROVANTE Parte considerada conta 355-6 (próprio)/DI TORO E CARCA LTDA ME CNPJ: 56.181.696/0001-54		674,31	5.367,53
Total do dia:							0,00	38.250,18	5.367,53
Total Geral:							63.000,00	62.670,48	